

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2012 A 30/06/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	Camara Municipal			510.000,00	29.729,26	30.213,38	54.967,15
010101	Coordenação das Atividades Legislativas			239.272,68	190.466,68	30.317,89	184.305,53
01.031.2001.2001.0000	Processo Legislativo						
001	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		270.000,00	22.291,20	22.291,20	0,00
		110 - 000 NV		133.747,20	133.747,20	22.291,20	133.747,20
	<u>3.1.90.11.60</u>	REMUNERACAO DOS AGENTES POLITICO		0,00	22.291,20	22.291,20	0,00
				133.747,20	133.747,20	22.291,20	133.747,20
002	3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS		57.000,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
		110 - 000 NV		28.086,93	28.086,93	4.681,17	23.405,78
	<u>3.1.90.13.02</u>	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INS		0,00	4.681,15	4.681,15	4.681,15
				28.086,93	28.086,93	4.681,17	23.405,78
003	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		25.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		110 - 000 NV		5.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>3.2.90.21.02</u>	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GO		0,00	0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		45.000,00	1.756,91	1.081,03	1.672,10
		110 - 000 NV		11.477,13	10.125,03	1.185,52	9.805,03
	<u>3.3.90.30.01</u>	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.200,00	524,12	675,88
				3.472,60	2.796,72	524,12	2.796,72
	<u>3.3.90.30.07</u>	GENEROS DE ALIMENTACAO		0,00	161,91	161,91	223,68
				1.901,29	1.677,61	161,91	1.677,61
	<u>3.3.90.30.16</u>	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.666,72	1.666,72	232,40	1.666,72
	<u>3.3.90.30.17</u>	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
				338,00	338,00	0,00	338,00
	<u>3.3.90.30.21</u>	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.003,53	1.003,53	192,09	1.003,53
	<u>3.3.90.30.22</u>	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE F		0,00	0,00	0,00	452,54
				1.571,49	1.118,95	0,00	1.118,95
	<u>3.3.90.30.25</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I		0,00	320,00	320,00	320,00
				1.145,00	1.145,00	0,00	825,00
	<u>3.3.90.30.26</u>	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	0,00	0,00	0,00
				243,50	243,50	0,00	243,50
	<u>3.3.90.30.39</u>	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUI		0,00	0,00	0,00	0,00
				60,00	60,00	0,00	60,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2012 A 30/06/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		<u>3.3.90.30.99</u>	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	75,00	75,00	0,00
				75,00	75,00	75,00	75,00
005	3.3.90.36.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	15.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			110 - 000 NV	5.474,66	5.474,66	1.000,00	5.474,66
		<u>3.3.90.36.25</u>	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
				562,00	562,00	0,00	562,00
		<u>3.3.90.36.99</u>	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
				4.912,66	4.912,66	1.000,00	4.912,66
006	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES	20.000,00	0,00	1.160,00	8.120,00
			110 - 000 NV	19.992,86	13.032,86	1.160,00	11.872,86
		<u>3.3.90.39.01</u>	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDAD	0,00	0,00	0,00	0,00
				430,80	430,80	0,00	430,80
		<u>3.3.90.39.12</u>	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTC	0,00	0,00	0,00	0,00
				952,90	952,90	0,00	952,90
		<u>3.3.90.39.17</u>	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQI	0,00	0,00	540,00	3.780,00
				6.800,00	3.560,00	540,00	3.020,00
		<u>3.3.90.39.43</u>	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
				704,71	704,71	0,00	704,71
		<u>3.3.90.39.47</u>	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		<u>3.3.90.39.58</u>	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.211,33	2.211,33	0,00	2.211,33
		<u>3.3.90.39.69</u>	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				100,78	100,78	0,00	100,78
		<u>3.3.90.39.81</u>	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
				144,34	144,34	0,00	144,34
		<u>3.3.90.39.90</u>	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	620,00	4.340,00
				7.440,00	3.720,00	620,00	3.100,00
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES'	0,00	0,00	0,00	0,00
				88,00	88,00	0,00	88,00
007	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN'	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
008	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESC	63.000,00	0,00	0,00	35.493,90
			110 - 000 NV	35.493,90	0,00	0,00	0,00
		<u>4.6.90.71.02</u>	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA C	0,00	0,00	0,00	35.493,90
				35.493,90	0,00	0,00	0,00

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2012 A 30/06/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
0101	Camara Municipal			284.000,00	37.443,70	38.531,61	8.425,63
010102	Manutenção da Secretaria			199.391,39	196.534,16	38.418,06	190.965,76
01.031.2002.2002.0000	Administração Legislativa						
009	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE 110 - 000 NV	185.000,00 139.990,93	28.233,02 139.990,93	28.233,02 28.233,02	0,00 139.990,93
	<u>3.1.90.11.01</u>		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 118.438,14	24.615,28 118.438,14	24.615,28 24.615,28	0,00 118.438,14
	<u>3.1.90.11.42</u>		FERIAS INDENIZADAS	0,00 4.139,61	0,00 4.139,61	0,00 0,00	0,00 4.139,61
	<u>3.1.90.11.43</u>		130 SALARIO	0,00 8.179,97	1.635,18 8.179,97	1.635,18 1.635,18	0,00 8.179,97
	<u>3.1.90.11.44</u>		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00 4.985,90	1.321,71 4.985,90	1.321,71 1.321,71	0,00 4.985,90
	<u>3.1.90.11.45</u>		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 4.247,31	660,85 4.247,31	660,85 660,85	0,00 4.247,31
010	3.1.90.13.00		OBRIGACOES PATRONAIS 110 - 000 NV	55.000,00 27.307,25	4.502,03 27.307,25	4.502,03 4.405,75	5.248,39 22.058,86
	<u>3.1.90.13.01</u>		FGTS	0,00 4.432,74	728,77 4.432,74	728,77 671,21	934,66 3.498,08
	<u>3.1.90.13.02</u>		CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00 22.874,51	3.773,26 22.874,51	3.773,26 3.734,54	4.313,73 18.560,78
011	3.3.90.39.00		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESS 110 - 000 NV	29.000,00 23.093,21	3.208,65 20.235,98	4.296,56 4.279,29	3.177,24 19.915,97
	<u>3.3.90.39.11</u>		LOCACAO DE SOFTWARES	0,00 4.920,44	0,00 4.217,52	702,92 702,92	702,92 4.217,52
	<u>3.3.90.39.12</u>		LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 986,70	328,90 986,70	328,90 328,90	0,00 986,70
	<u>3.3.90.39.17</u>		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS	0,00 80,00	80,00 80,00	80,00 0,00	80,00 0,00
	<u>3.3.90.39.43</u>		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00 1.230,88	198,94 1.230,88	198,94 261,67	198,94 1.031,94
	<u>3.3.90.39.47</u>		SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00 2.887,20	0,00 845,95	341,07 341,07	2.082,32 804,88
	<u>3.3.90.39.58</u>		SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	0,00 12.522,71	2.556,81 12.522,71	2.556,81 2.556,81	0,00 12.522,71
	<u>3.3.90.39.81</u>		SERVICOS BANCARIOS	0,00 200,00	0,00 86,94	43,92 43,92	113,06 86,94

# CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2012 A 30/06/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		<u>3.3.90.39.99</u>	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PES!	0,00	44,00	44,00	0,00
				265,28	265,28	44,00	265,28
012	3.3.90.46.00		AUXILIO ALIMENTACAO	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			110 - 000 NV	9.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00
		<u>3.3.90.46.01</u>	INDENIZACAO AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
				9.000,00	9.000,00	1.500,00	9.000,00
TOTAL DO PODER				794.000,00	67.172,96	68.744,99	63.392,78
PODER LEGISLATIVO				438.664,07	387.000,84	68.735,95	375.271,29
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				794.000,00	67.172,96	68.744,99	63.392,78
				438.664,07	387.000,84	68.735,95	375.271,29

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					66,00	437,48
9002	9002	313113	Salario Familia	110 - 000	66,00	437,48
CONSIGNACOES					12.710,69	63.799,05
9003	9003	323201	INSS Desconto em Folha	110 - 000	4.188,66	21.095,34
9004	9004	323202	I.R.R.F. Folha Pagamento	110 - 000	0,00	1.916,74
9005	9005	323203	Restituições	110 - 000	0,00	229,97
9006	9006	323205	Contribuição Sindical Desconto em Folha	110 - 000	0,00	540,14
9007	9007	323208	INSS Terceiros	110 - 000	61,82	61,82
9008	9008	323209	Empréstimo com Desconto em folha	110 - 000	7.730,25	35.575,28
9009	9009	323218	Pensão Alimentícia	110 - 000	729,96	4.379,76
9001	9001	323219	Salario Maternidade	110 - 000	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					12.776,69	64.236,53

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

439.507,82

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
Caixa	000	111	110 - 000 CM	0,00
Movim	001	122.7	110 - 000 CM	0,00
Movim	033	16.5	110 - 000 CM	0,00
Movim	104	73.1	110 - 000 CM	31.542,17
Movim	151	120.6	110 - 000 CM	0,00

CAMARA MUNICIPAL DE GUATAPARA

RUA GERALDO BOAS FERREIRA, 50

68.321.298/0001-75

Exercício: 2012

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2012 A 30/06/2012 )

CÂMARA MUNICIPAL DE GUATAPARÁ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO SALDO							31.542,17
TOTAL GERAL							471.049,99

GUATAPARÁ, 30 de junho de 2012

Francisco Frediano Filho  
Presidente

Nilsa Cristina da Silva  
CONTADOR - CRC: 1SP216368/0-3/SP